

国泰海通证券股份有限公司
关于中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中微公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1168 号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2019 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）53,486,224 股，募集资金总额为 155,163.54 万元，扣除各项发行费用 8,782.84 万元，实际募集资金净额为 146,380.69 万元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字（2019）第 0411 号验资报告。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]645 号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（以下简称“再融资”）80,229,335 股，募集资金总额为 820,665.87 万元，扣除各项发行费用 8,849.62 万元，实际募集资金净额为 811,816.24 万元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0638 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，经公司董事会、监事会审议通过，结余募集资金已永久补充流动资金，公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了该等事宜。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 505,678.11 万元，募集资金利息扣减手续费净额 14,007.19 万元，剩余募集资金余额人民币 347,864.79 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 20.28 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额（万元）
首发募集资金专户年初余额	2,587.58
加：年初用于现金管理金额	45,000.00
首发募集资金年初余额	47,587.58
减：本年度直接投入募投项目	-
减：募投项目结项资金转出	-
减：股份回购资金转出	-30,077.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,163.37
减：年末用于现金管理的金额	-18,652.95
首发募集资金专户年末余额	20.28

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2024 年，公司已使用再融资募集资金 245,986.50 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 505,678.11 万元，剩余募集资金余额人民币 347,864.79 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	811,816.24
经批准置换先期投入金额	-
以前年度投入金额	259,691.62
本年度投入金额	245,986.49
累计使用募集资金金额	505,678.11
尚未使用金额	347,864.79
减：购买理财产品未到期的	308,939.06
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	14,007.19
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38,925.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2019 年 7 月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 4 月起对再融资募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存款方式	募集资金余额
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	20.28
总计			20.28

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存款方式	募集资金余额
招商银行上海分行	121910890310707	活期	20,088.54
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	11,985.71
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	6,732.61
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	118.87
总计			38,925.73

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《首发募集资金使用情况对照表》和附表 2《再融资募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 550,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募

集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

于 2024 年度，本公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	18,652.95	2024.04.28-2025.04.28	保本固定收益	1.35%	否	365	169.56
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.10.16-2024.01.31	保本固定收益	2.70%	是	107	187.93
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.07.05-2024.03.19	保本固定收益	2.10%	是	623	290.73
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23-2024.03.19	保本固定收益	2.10%	是	847	494.08

注：期限超过 12 个月的情况系公司基于在法定期限内履行闲置募集资金现金管理程序，并根据实际情况进行现金管理，不存在闲置募集资金使用期限超过 12 个月的情形

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

于 2024 年度，公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
光大银行隆昌支行	协定存款	5,000.00	2023.12.18-2024.03.31	保本固定收益	1.60%	是	无固定期限	79.64
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	100,065.11	2024.04.15-无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	1,322.77
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	130,065.11	2022.10.20-2024.03.11	保本固定收益	2.03%	是	508	2,584.48
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	15,000.00	2023.9.22-2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	215	101.18
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	10,000.00	2023.12.14-2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	132	67.46
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	6,000.00	2022.02.09-2024.4.10	保本固定收益	2.10%	是	791	362.5
招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	1,296.41	2021-07.22-无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	115.58
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	24,363.75	2022.10.17-无固定期限	保本固定收益	1.95%	否	无固定期限	-
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	21,600.00	2021.07.19-2024.04.19	保本固定收益	1.85%	是	1,005	1,115.55
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	10,000.00	2023.08.29-2024.04.19	保本固定收益	1.45%	是	234	94.25
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	30,000.00	2024.10.17 - 约定期限	保本固定收益	1.15%	否	无固定期限	-
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24-2024.03.07	保本固定收益	1.35%	是	43	15.90
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24-2024.03.07	保本固定收益	1.35%	是	43	15.90
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	3,000.00	2023.11.14-2024.03.07	保本固定收益	1.85%	是	114	17.33
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	4,000.00	2023.12.18 -2024.3.7	保本固定收益	1.35%	是	80	11.84
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	200.00	2023.12.18 -2024.3.7	保本固定收益	1.15%	是	80	0.26
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	23,000.00	2024.03.07 - 2024.12.31	保本固定收益	1.35%	是	281	176.33
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	4,000.00	2024.03.07 - 约定期限	保本固定收益	1.35%	否	无固定期限	-
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.11.17-2024.3.27	保本固定收益	2.00%	是	861	1,894.17
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	14,704.45	2024.04.22 - 约定期限	保本固定收益	1.35%	否	无固定期限	132.76
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	7,000.00	2023.05.09 - 2024.04.25	保本固定收益	1.55%	是	352	106.09
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	35,000.00	2023.02.27-2024.4.30	保本固定收益	2.60%	是	428	1,351.17

中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	5,000.00	2023.02.27-2024.4.30	保本固定收益	2.60%	是	428	152.44
中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	七天通知存款	5,000.00	2021.07.22-2024.3.25	保本固定收益	1.85%	是	977	222.54
光大银行隆昌支行	结构性存款	3,000.00	2023.12.18-2024.03.31	保本浮动收益	2.40%	是	104	47.78
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.06.19-2024.09.19	保本浮动收益	2.30%	是	92	57.50
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.09.19-2024.12.19	保本浮动收益	2.10%	是	91	52.50
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.09.20-2024.12.20	保本浮动收益	2.10%	是	91	26.25
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.12.20-2025.03.20	保本浮动收益	2.00%	否	90	-
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.12.20-2025.03.20	保本浮动收益	2.00%	否	90	-
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	20,000.00	2023.08.29-2024.02.26	保本浮动收益	2.50%	是	181	247.95
上海银行张江支行	结构性存款	20,000.00	2024.03.14-2024.09.11	保本浮动收益	2.70%	是	181	277.70
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.11.23-2024.02.23	保本浮动收益	2.50%	是	92	50.41
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	8,000.00	2023.11.14-2024.2.19	保本浮动收益	2.65%	是	97	52.09
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,500.00	2023.12.05-2024.03.05	保本浮动收益	2.40%	是	91	14.96
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.02.02-2024.02.28	保本浮动收益	2.30%	是	26	49.15
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.03.06-2024.03.28	保本浮动收益	2.30%	是	22	27.73
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.04.03-2024.06.03	保本浮动收益	2.30%	是	61	90.25
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.05-2024.06.20	保本浮动收益	2.10%	是	15	17.26
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.21-2024.06.28	保本浮动收益	1.72%	是	7	6.60
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.07.05-2024.07.30	保本浮动收益	1.74%	是	25	13.36
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.07.08-2024.10.08	保本浮动收益	1.85%	是	92	55.45
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.08.02-2024.08.30	保本浮动收益	1.85%	是	28	16.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.09.02-2024.09.30	保本浮动收益	1.85%	是	28	16.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.10.08-2024.10.31	保本浮动收益	1.85%	是	23	11.66
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.10.15-2024.10.31	保本浮动收益	1.85%	是	16	7.89
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.11.04-2024.11.29	保本浮动收益	1.65%	是	25	12.74
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.11.04-2024.11.29	保本浮动收益	1.65%	是	25	12.74
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.12.03-2024.12.27	保本浮动收益	1.78%	是	24	11.70
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	2023.10.16-2024.01.31	保本浮动收益	2.70%	是	107	104.40

中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.02.19-2024.03.27	保本浮动收益	2.70%	是	37	23.19
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.04.03-2024.06.24	保本浮动收益	2.70%	是	82	60.66
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.07.03-2024.9.30	保本浮动收益	2.70%	是	89	38.66
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.10.09-2025.01.24	保本浮动收益	1.60%	否	107	-
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	结构性存款	30,000.00	2024.07.12-2025.01.13	保本浮动收益	2.10%	否	185	-
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2024.01.10-2024.07.25	保本浮动收益	2.45%	是	197	74.71
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,350.00	2024.01.10-2024.07.26	保本浮动收益	2.45%	是	198	70.56
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,200.00	2023.08.16-2024.02.20	保本浮动收益	2.69%	是	188	31.65
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2023.06.30-2024.01.06	保本浮动收益	2.20%	是	190	81.28
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,350.00	2023.06.30-2024.01.05	保本浮动收益	2.20%	是	189	76.97
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	11,600.00	2023.12.11-2024.04.01	保本浮动收益	2.40%	是	112	46.27
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	12,200.00	2023.12.11-2024.04.02	保本浮动收益	2.40%	是	113	132.99
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.11.10-2024.02.08	保本浮动收益	2.30%	是	90	199.73
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.10.12-2024.1.10	保本浮动收益	2.30%	是	90	170.14
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.01.13-2024.04.12	保本浮动收益	2.15%	是	90	159.04
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.03.09-2024.6.07	保本浮动收益	2.10%	是	90	61.64
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.01-2024.6.28	保本浮动收益	2.10%	是	27	31.07
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.07.01-2024.07.31	保本浮动收益	2.10%	是	30	34.52
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.08.01-2024.08.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	39.41
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.09.01-2024.09.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	16.68
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.10.01-2024.10.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	35.34
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	14,000.00	2024.10.25-2025.01.23	保本浮动收益	2.20%	否	90	-
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	6,000.00	2024.11.01-2025.01.24	保本浮动收益	2.10%	否	84	-
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	1,769.25	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	0.95%	否	无固定期限	169.31
中国进出口银行上海分行	协定存款	281.10	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	0.03
国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	35.58	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	0.16
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	1,709.12	2024.04.30-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	193.90
中国民生银行股份有限公司上海分行	协定存款	7,049.32	2024.04.25-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	49.32

平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	25,356.66	2024.04.24-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	188.02
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	1,346.15	2024.04.24-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	1.00
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	协定存款	10,314.98	2024.04.23-无固定期限	保本固定收益	0.95%	否	无固定期限	23.57
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	协定存款	3,305.20	2024.04.18-无固定期限	保本固定收益	0.65%	否	无固定期限	41.53
兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	协定存款	8,105.35	2024.04.17-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	54.93
上海银行股份有限公司张江支行	协定存款	236.65	2024.03.19-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	7.13

注：期限超过 12 个月的情况系公司基于在法定期限内履行闲置募集资金现金管理程序，并根据实际情况进行现金管理，不存在闲置募集资金使用期限超过 12 个月的情形

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，审议同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金及公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份。本年度中微公司实际回购公司股份 2,096,273 股，占公司总股本的 0.34%，回购最高价格 162.49 元/股，回购最低价格 122.08 元/股，回购均价 143.47 元/股，具体情况请参加公司于 2024 年 5 月 7 日发布《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》。。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



吴志君



邬凯丞



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月18日

附表 1：首发募集资金使用情况对照表

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				144,570.28		本年度投入募集资金总额					30,077.72	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					130,061.20	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体设备扩产升级项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,991.03	-8.97	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设升级项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,992.45	-7.55	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否

小计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	99,983.48	-16.52	-	-	-	-	-
回购公司股份	-	30,077.72	30,077.72	30,077.72	30,077.72	30,077.72	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	130,077.72	130,077.72	130,077.72	30,077.72	130,061.20	-16.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金实际使用情况（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				2024年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金及公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。截至2024年5月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,096,273股，占公司总股本的0.34%，回购最高价格162.49元/股，回购最低价格122.08元/股，回购均价143.47元/股，使用超募资金总额30,077.72万元。								

注：本年度使用首次公开发行股票募集资金系用于公司股份回购

附表 2：再融资募集资金使用情况对照表

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				811,816.24		本年度投入募集资金总额					245,986.49	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					505,678.11	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中微产业化基地建设项目	否	317,000.00	317,000.00	317,000.00	107,666.37	250,565.85	-66,434.15	79.04%	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	否	375,000.00	375,000.00	375,000.00	104,987.36	221,779.50	-153,220.50	59.14%	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	否	308,000.00	119,816.24	119,816.24	33,332.76	33,332.76	-86,483.48	27.82%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	245,986.49	505,678.11	-306,138.13	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况 （四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。